

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª
Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD	
CNPJ: 02.476.034/0001-82	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS	
CNPJ: 02.106.664/0001-65	
NOME DA UNIDADE GERIDA: ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 001/2011 - 23º TA	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 01/07/2024 E TÉRMINO 30/06/2025	
PREVISÃO MÉDIA DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	R\$ 32.904.635,25
PREVISÃO MÉDIA DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	R\$ 1.679.712,54

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 09/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	542.679,17
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	207.174,67
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	76.678,86
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	28.802,81
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	21.476,73
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	181.695,51
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	26.850,59
1.3 Aplicações financeiras	151.014.670,43
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	56.998.937,58
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	1.747.649,04
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	16.603.533,48
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	22.262.689,41
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	49.357.945,63
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	4.043.915,29
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	151.557.349,60
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	25.228.959,36
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	5.946.650,08
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	139.592,28
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	2.809.000,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	13.478.000,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	2.855.717,00
2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	1.921.161,00
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	1.734.350,00
2.2.2 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	0,00
2.2.3 - Conta 45011-1 - PROBEM	0,00
2.2.4 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	186.811,00
2.2.5 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	1.290.510,92
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	481.674,25
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	14.857,42
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	150.876,38
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	201.980,42
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	407.538,63
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	33.583,82
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	148.731,64
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	28.589.362,92

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	27.549.961,16
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	6.767.147,84
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	302.813,32
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	2.370.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	13.160.000,00
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	4.950.000,00
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
TOTAL DOS RESGATES	27.549.961,16
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	26.846.000,00
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	7.400.000,00
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	150.000,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	2.770.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	13.500.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	26.000,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.846.000,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$ 7.172.548,41
5.1.1.1 Pessoal	3.142.394,49
5.1.1.2 Produtos doados	791.074,35
5.1.1.3 Serviços	489.190,13
5.1.1.4 Materiais e Insumos	162.970,41
5.1.1.5 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	3.671,76
5.1.1.7 Encargos Sociais	1.635.857,86
5.1.1.8 Outros	0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento	34.100,00
5.1.1.8.2 Reformas / Projetos	895.966,50
5.1.1.8.3 Diarias e Pedagogias	6.875,00
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	10.447,91
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$ 4.995.441,02
5.1.2.1 Produtos Doados	3.730.176,39
5.1.2.2 Serviços	982.957,94
5.1.2.3 Materiais e Insumos	242.069,43
5.1.2.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.2.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	0,00
5.1.2.6 Outros (PROTEGE)	0,00
5.1.2.6.1 Adiantamento	0,00
5.1.2.6.2 Reformas / Projetos	0,00
5.1.2.6.3 Diarias e Pedagogias	10.080,00
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	30.157,26
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$ 318.672,11
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	318.672,11
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$ 2.386.735,01
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	2.293.111,97
5.1.4.2 Serviços	66.343,09
5.1.4.3 Materiais e Insumos	28,14
5.1.4.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.4.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	4.464,61
5.1.4.6 Outros	0,00
5.1.4.6.1 - Aluguel	14.500,00
5.1.4.6.2 - Adiantamento	0,00
5.1.4.6.3 - Reformas / Projetos	0,00
5.1.4.6.4 Diarias e Pedagogias	5.297,20
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	2.990,00

5.1.5 - Conta 45011-1	R\$	13.130.585,55
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		12.432.409,21
5.1.5.2 Serviços		575.273,53
5.1.5.3 Materiais e Insumos		101.010,57
5.1.5.4 Bloqueio Judicial		0,00
5.1.5.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições		0,00
5.1.5.6 Outros		0,00
5.1.5.6.1 Adiantamento		0,00
5.1.5.6.2 Reformas / Projetos		0,00
5.1.5.6.3 Diárias e pedágios		21.358,80
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		533,44
5.1.6 - Conta 45040-5	R\$	-
5.1.6.1 Produtos Doados		0,00
5.1.6.2 Serviços		0,00
5.1.6.3 Materiais e Insumos		0,00
5.1.6.4 Bloqueio Judicial		0,00
5.1.6.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições		0,00
5.1.6.6 Outros		0,00
5.1.6.6.1 Adiantamento		0,00
5.1.6.6.2 Reformas / Projetos		0,00
5.1.6.6.3 Diarias e Pedagogias		0,00
5.1.6.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 +5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 +5.1.6)		28.003.982,10
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$	145.703,38
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		145.703,38
5.2.1.2 Aquisições de Bens Imobilizados		0,00
5.2.1.3 Aquisições Direito de Uso de Software		0,00
5.2.1.4 Outros (discriminar)		0,00
5.2.1.4.1 Obras civis		0,00
5.2.2 - Conta 45053-7	R\$	14.348,00
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		14.348,00
5.2.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados		0,00
5.2.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software		0,00
5.2.2.4 Outros (discriminar)		0,00
5.2.2.4.1 Obras Civis		0,00
5.2.3 - Conta 45040-5	R\$	-
5.2.3.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		0,00
5.2.3.2 Aquisições de Bens Imobilizados		0,00
5.2.3.3 Aquisições Direito de Uso de Software		0,00
5.2.3.4 Outros (discriminar)		0,00
5.2.3.4.1 Obras Civis		0,00
5.2.4 - Conta 45013-8	R\$	-
5.2.3.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		0,00
5.2.3.2 Aquisições de Bens Imobilizados		0,00
5.2.3.3 Aquisições Direito de Uso de Software		0,00
5.2.3.4 Outros (discriminar)		0,00
5.2.3.4.1 Obras Civis		0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3)		160.051,38
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		28.164.033,48
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE		
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO		0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO		0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)		0,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/09/2024		
7.1 Caixa		0,00
7.2. Banco Conta Movimento		381.458,85
7.2..1 45005-7 - Custeio e investimento		23.212,24
7.2.2 45052-9 - Custeio		77.490,39
7.2.3 45013-8 - Custeio		54.207,80
7.2.4 45011-1 - Custeio		30.796,08
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento		194.901,75

7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento	850,59
7.3 Aplicações Financeiras	151.601.400,19
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	58.113.643,99
7.3.2 45052-9 - Custeio	1.609.693,14
7.3.3 45013-8 - Custeio	17.154.409,86
7.3.4 45011-1 - Custeio	22.804.669,83
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	47.815.484,26
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	4.103.499,11
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	151.982.679,04

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.

8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	710.105,36
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	710.105,36

9.Nota Explicativa:

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira: